

Aruanne stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta

Seisuga: 30-sept-2026

1. Üldinfo

1.1. Maht	Summa (EUR)
Reservi maht turuväärtuses:	489 219 070
Reservi mahu muutus 3 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	-12 158 782
Reservi mahu muutus 12 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	6 647 672
Reservi mahu muutus aasta algusest hinnatuna turuväärtuses:	3 601 705

1.2. Laekumised, väljamaksed	Summa (EUR)
Laekumised aasta algusest:	6 846 602
Väljamaksed aasta algusest:	0

1.3. Väärtuse kasv/kahanemine	Portfell	Normportfell	Erinevus +/-
Tulus 90 päeva (aasta baasil)	-9,35%	-9,46%	0,10%
Tulus 12 kuud (aasta baasil)	-0,03%	-0,18%	0,15%
Tulus aasta algusest (aasta baasil)	-0,88%	-1,11%	0,23%
Investeeringute keskmine kestus (aasta baasil)	4,29	4,14	0,15

1.4. Investeeringute koondandmed	Osakaalud %	Piirnorm	Erinevus +/-	Turuväärtus (EUR)
Investeeringud sektorite alusel				
valitsus	88,34%	100%		432 177 825
keskpank	0,30%			1 482 722
ettevõtte	11,36%	35%	23,64%	55 558 524
Investeeringud reitingu alusel				
Aaa	13,51%			66 085 862
Aa1	9,66%			47 258 017
Aa2	26,07%			127 522 710
A1	39,11%			191 311 235
Eesti Pank	0,30%			1 482 722
investeeringufondi osak	11,36%			55 558 524
Suuremad investeeringud krediidiasutuse/emitendi lõikes				
Belgia	19,61%	20%	0,39%	95 921 119
Prantsusmaa	19,50%	20%	0,50%	95 390 117
Austria	18,49%	20%	1,51%	90 458 760
SPDR MSCI World EUR Hedged*	11,36%	10%	-1,36%	55 558 524
Kuntarahoitus	9,66%	20%	10,34%	47 258 017
Investeeringud instrumentide alusel				
võlakiri	88,34%			432 177 825
investeeringufondi osak	11,36%			55 558 524
kontojääk	0,30%			1 482 722
Investeeringud valuuta alusel				
EUR	100,00%	100%	0,00%	489 219 070

* piirnorm on kehtestatud ostu hetke kohta

